

证券代码：301668

证券简称：昊创瑞通

公告编号：2026-030

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名，其中董事段友涛、王敬伟、熊丽如、魏改革及张晓通过通讯出席的方式参加本次会议。会议由董事长段友涛先生主持，公司董事会秘书及其他未担任董事的高级管理人员列席了会议。会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于确认〈2026 年半年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会意见：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中财务报告部分已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于确认〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会意见：2026年上半年，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，不存在募集资金使用违规情况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于确认〈“质量回报双提升”行动方案的进展〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会意见：根据公司2026年上半年情况，同意公司制定的《“质量回报双提升”行动方案的进展》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

（四）审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》

公司董事会意见：为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的修订，同意公司修订的部分内部治理制度。本议案分项表决情况如下：

4.01 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会秘书工作细则》《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司信息披露管理制度》。

（五）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会意见：为满足公司战略规划与业务发展需要，同意对组织架构进行优化调整，并同意授权公司管理层负责实施相关事宜。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司组织架构的公告》。

（六）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会意见：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，没有改变实施主体、募集资金用途等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意将募投项目“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2028 年 2 月 27 日。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日